

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 24 Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 18046229300000					
JAKOŚĆ OŚWIATY PUBLICZNE NR 24 35-119 Rzeszów, ul. Krajobrazowa 7 tel. 017 743 39 40 NIP: 613-359-60-38					
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
A. Aktywa trwałe	2 116 377,12	0,00	2 037 167,73	A. Fundusze	1 957 517,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 537 927,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 116 377,12	2 037 167,73	2 037 167,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 580 409,68
1. Środki trwałe	2 116 377,12	2 037 167,73	2 037 167,73	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 580 409,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 996 548,28	1 930 592,97	1 930 592,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	107 851,13	98 952,59	98 952,59	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 977,71	7 622,17	7 622,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 224,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	177 224,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	164 688,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 467,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 045,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 365,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 359,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	85 522,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 364,56	12 524,05	12 524,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy	2 778,93	1 700,90	1 700,90	8. Fundusze specjalne	10 509,05
1. Materiały	2 778,93	1 700,90	1 700,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 509,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 076,58	4 528,80	4 528,80		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		

15.03.2021 Sigma firmi VILCAN sp. z o.o. strona 3

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4. Pozostałe należności		5 076,58	4 528,80
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 509,05	6 294,35
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		10 509,05	6 294,35
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Suma aktywów		2 134 741,68	2 049 691,78
Pasywa			
Suma pasywów		2 134 741,68	2 049 691,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Główny księgowy

D Y R E K T O R
[Podpis]
 Kierownik jednostki

2021-03-15
 rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 24-PUBLICZNE NR 24 Krajobrazowa 7, 35-119 Rzeszów, ul. Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów tel. 017 748 39 40 NIP: 813-359-60-36	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18046229300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	186 485,54	136 391,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	186 485,54	136 391,83
B. Koszty działalności operacyjnej	1 782 773,19	1 784 865,23
I. Amortyzacja	74 738,00	79 209,39
II. Zużycie materiałów i energii	222 958,58	185 722,46
III. Usługi obce	30 194,87	27 253,94
IV. Podatki i opłaty	5 984,00	2 671,00
V. Wynagrodzenia	1 175 216,08	1 209 647,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	273 321,66	280 361,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	360,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 596 287,65	-1 648 473,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 857,79	81 018,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 857,79	81 018,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 580 429,86	-1 567 455,67
G. Przychody finansowe	20,18	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20,18	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 580 409,68	-1 567 455,67
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 580 409,68	-1 567 455,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Korniak

Główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bogumiła Górecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 24 Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów tel. 017 748 39 40 NIP: 413-359-60-36	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18046229300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 410 058,74	3 537 927,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 787 366,68	1 632 975,49
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 677 863,30	1 632 975,49
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	109 503,38	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 659 498,10	1 718 443,60
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 472 156,27	1 580 409,68
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	187 341,83	138 033,92
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 537 927,32	3 452 459,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 580 409,68	-1 567 455,67
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 580 409,68	-1 567 455,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 957 517,64	1 885 003,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Korniak

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Bogumiła Górecka

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24
35-119 Rzeszów, ul. Krajobrazowa 7
tel. 017 748 38 40
NIP: 813-359-60-36

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	
1.2	siedzibę jednostki	
	RZESZÓW	
1.3	adres jednostki	
	35-119 RZESZÓW, UL. KRAJOBRAZOWA 7	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01.2020-31.12.2020	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości. Dla środków trwałych o wartości powyżej 10 000zł stosuje się amortyzację liniową. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10 000zł amortyzuje się jednorazowo w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu. Proóg istotności dla środków trwałych to 1500zł. Rozliczeń międzyokresowych brak, zastosowano zasadę porównywalności.	
5.	inne informacje	
	brak	

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
Lp	Grupa należności	Wartość odpisów aktualizujących należności na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec roku
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
I.	Należności długoterminowe					0,00
II.	Należności krótkoterminowe	758,68	0,00	0,00	0,00	758,68
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	758,68				758,68
2.	Należności od budżetów					0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń					0,00
4.	Pozostałe należności na wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.					0,00
5.	razem	758,68	0,00	0,00	0,00	758,68
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	brak					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	brak					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	brak					
c)	powyżej 5 lat					
	brak					
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	brak					
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	brak					
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	brak					

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	średnioroczny stan zatrudnienia w 2020r. - 27 02 etatu, stan zatrudnienia na 31.12.2020- 27,23 etatu
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
Agnieszka Korniak

2021-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)
mgr Bogusław Górka